

青岛蔚蓝生物股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

一、2023 年公司总体经营情况

公司坚持技术创新战略，持续加大研发投入，以此打造成一家以技术创新和全球化驱动的工业生物平台公司。2023 年，公司研发投入 11,068.20 万元，占营业收入的 9.23%，在行业中处于较高水平。2014 年至 2023 年 10 年期间，公司累计研发投入 86,794.30 万元，占营业收入的 9.44%。公司持续分红回馈投资者，2018 年至 2023 年期间，公司累计分红 18,877.93 万元，占归属于上市公司股东净利润的 34.12%。公司持续提升价值客户的服务方案与效率，强化主业，并积极拓展产业新赛道。在全球化方面，公司与国际企业进一步深化合作，并继续加强“一带一路”产业布局。

2023 年，公司实现营业收入 119,890.21 万元，同比增长 3.07%，达到历史新高；实现归属于上市公司股东的净利润 8,070.69 万元，同比上升 15.56%。

二、2023 年董事会工作情况

（一）本年度公司董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会召开了 12 次会议，具体情况如下：

1、公司于 2023 年 1 月 17 日召开第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。

2、公司于 2023 年 3 月 23 日召开第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于全资子公司对外投资微生态制剂研究及产业化项目的议案》。

3、公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》《关于〈2022 年度独立董事述职报告〉的议案》《关于〈公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况〉的议案》《关于〈公司 2022 年年度报告〉及摘要的

议案》《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》《关于〈公司 2022 年度利润分配方案〉的议案》《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于〈公司 2022 年内部控制评价报告〉的议案》《关于〈公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于公司董事会换届选举的议案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》《关于会计估计变更的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

4、公司于 2023 年 5 月 17 日召开第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于聘任名誉董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》《关于制订〈对外捐赠制度〉的议案》。

5、公司于 2023 年 7 月 20 日召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于收购青岛润博特生物科技有限公司 51%股权的议案》。

6、公司于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于〈公司 2023 年半年度报告〉及摘要的议案》《关于〈公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

7、公司于 2023 年 9 月 12 日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

8、公司于 2023 年 10 月 12 日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于全资子公司对外投资成立合资公司的议案》。

9、公司于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》。

10、公司于 2023 年 11 月 2 日召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过

了《关于全资子公司暂停对外投资的议案》。

11、公司于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》《关于制订公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

12、公司于 2023 年 12 月 28 日召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》《关于会计估计变更的议案》。

（二）股东大会召开及落实股东大会决议情况

报告期内，公司共召开了三次股东大会，其中包括 2022 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了年度利润分配、续聘会计师事务所等事项，公司董事会和经营管理层根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真全面落实公司股东大会通过的各项决议。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，勤勉尽责、积极参加公司的董事会和股东大会，充分发挥专业和信息方面的优势，对公司的重大决策给予专业性建议，使公司决策更加科学有效，充分发挥了独立董事工作的独立性，切实维护了中小投资者的权益。公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。

（四）公司法人治理情况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的要求，不断完善公司内部法人治理结构，坚持规范运作，维护了全体股东的利益。

报告期内，公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范，现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现行管理要求和发展的需要。

（五）信息披露工作

董事会严格按照上交所的要求，指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》作为公司的信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整地对外披露信息。公司公平、公正、公开地向全体投资者披露信息，客观地反映公司情况。

（六）投资者关系管理工作

公司董事会下设董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东、保荐机构、媒体等之间的信息沟通。增进投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

（七）利润分配情况

报告期内，公司经 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议和 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东会议审议并通过《公司 2022 年度利润分配方案》：

以总股本 252,638,866 股为基数，每股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 25,263,886.60 元，剩余未分配利润结转至下一年度。

三、关于公司未来发展经营的思考

公司持续专注生物产业，以“生物科技还原生态世界”为宗旨，致力于为生物制造提供核心技术支持，为传统产业提供清洁节能技术，为食品安全提供绿色解决方案，全程服务农业、食品、洗涤、健康、环保、生物催化等多个产业，目标是发展成为世界级的高科技生物企业。公司未来的发展战略为聚焦核心主业，以平台化的管理系统为主体，专注技术创新和全球布局，形成“一体两翼”的发展新格局，打造成一家以技术创新和全球化驱动的工业生物平台公司。

技术创新是公司的核心战略，技术创新将进一步推动公司新产品的开发与技术升级，成为公司快速发展的核心驱动力量。公司已启动“生态化创新”战略，将

以平台化的创新体系为基础,打破外部边界,建立更广泛的连接和更深入的合作。集成创新能力是生态化创新的基石,也是公司的比较优势。公司以青岛创新中心为起点,已陆续建立上海、无锡等技术创新中心,形成开放的创新生态系统。

全球布局是公司的重要战略,公司积极融入全球产业体系,尊重国际规则,尊重知识产权,积极连接资源,主动布局产业和研发体系,升级产业平台的同时,增厚平台对国际业务的赋能能力。公司将聚焦战略合作伙伴,积极融合新的资源,以快速提升公司的国际影响力。同时,公司将会积极响应一带一路,探索并布局俄罗斯、东南亚、非洲等地区。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2024年4月25日